



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CELAYA**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300001	BANCO DEL BAJIO CTA73734180101	918,959.50	100,008.53	133,461.90	885,506.13 -	33,453.37
112200002	Cuentas por cobrar a corto plazo		200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
112500001	Fondo Fijo	1,303.70	696.30	554.51	1,445.49	141.79
124115111	Muebles de oficina y estantería	2,876.00			2,876.00	
124135151	Computadoras y equipo periférico	28,076.73			28,076.73	
124215211	Equipo de audio y de video	9,998.01			9,998.01	
124295291	Otro mobiliario	17,977.99			17,977.99	
124415411	Automóviles y camiones					
125105911	Software	2,308.40			2,308.40	
126505911	Amort Acum Software	- 115.42			- 115.42	
211100002	Servicios Personales por pagar a CP		72,796.40	72,796.40		
211200001	Proveedores por pagar CP		76,012.56	76,012.56		
211500001	Transferencias otorg		1,000.00	1,000.00		
211900001	Otras ctas por pagar CP		73,492.70	73,492.70		
311000001	PATRIMONIO	- 0.79			- 0.79	
321000001	AHORRO/DESAHORRO	- 361,910.58	361,910.58			361,910.58
322002013	Res Ac de Ej Ant 13	- 144,342.91			- 144,342.91	
322002014	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	- 475,130.63			- 475,130.63	
322002015	RESULTADO DE EJERCICIO 2015			361,910.58 -	361,910.58 -	361,910.58
417309201	Intereses Bancarios			8.53 -	8.53 -	8.53
422109201	Transferenc Cap 1000			160,000.00 -	160,000.00 -	160,000.00
422109202	Transferenc Cap 2000			40,000.00 -	40,000.00 -	40,000.00
422109203	Transferenc Cap 3000					
422109204	Transferencias para Apoyos 4000					
511101131	Sueldos Base		107,530.40	17,367.00	90,163.40	90,163.40
511301321	Prima Vacacional					
511401413	Aportaciones IMSS		9,783.80		9,783.80	9,783.80
511401421	Aportaciones INFONAVIT		10,322.62		10,322.62	10,322.62
511401431	Ahorro para el retiro		11,101.31		11,101.31	11,101.31
512102112	Equipos menores de oficina					
512102161	Material de limpieza		290.35		290.35	290.35
512202221	Productos alimenticios para animales		293.48		293.48	293.48
512602612	Combust p Serv pub					
512902911	Herramientas menores					
513103111	Servicio de energía eléctrica					
513103131	Servicio de agua		2,838.72		2,838.72	2,838.72
513103141	Servicio telefonía tradicional		1,499.00		1,499.00	1,499.00
513103181	Servicio postal					
513303341	Servicios de capacitación					
513303361	Impresiones docofic		25.00		25.00	25.00
513403411	Servicios financieros y bancarios		323.64		323.64	323.64
513503521	Instal Mobil Adm					
513503551	Mantto Vehíc		1,909.00		1,909.00	1,909.00
513603661	Serv Creación					
513703721	Pasajes terr Nac		145.00		145.00	145.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CELAYA  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
513803852	Gto Oficina SP		470.28		470.28	470.28
513903921	Otros impuestos y derechos					
513903981	Impuesto sobre nóminas		3,045.00		3,045.00	3,045.00
524104411	Gto Activ Cult		1,109.51		1,109.51	1,109.51